



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 001/00017

Processo:

Ficha 005 Data 15/01/2021 Requi Venci 15/01/2021 Dt Liq 15/01/2021  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL REF. A  
 01 TESOURO JANEIRO DE 2021.  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.001.000,00	0,00	5.257,07	995.742,93

R\$ #5.257,07# cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 15/01/2021 *Fabio Pereira da Costa* Contabilizado 15/01/2021 *Lucas P. da Silva*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /    
 Despesa paga. 1510191  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 5257,07  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

**Mês/Ano****01/2021****Adto. Salario Mês**

Página 1 de 1

15/01/2021

**Relação de Valores**

Matricula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	1.102,63	0,00	1.102,63	104	2138-5	1189-9
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	439,79	0,00	439,79	104	2138-5	4117-2
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.781,10	0,00	1.781,10	104	2138-5	01300020319-8
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	830,92	0,00	830,92	104	2138-5	3259-4
178-3	SIRLEI DALMASO CIRINO	1.102,63	0,00	1.102,63	104	2138-5	71077-1
<b>Qtde Total: 5</b>		<b>5.257,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257,07</b>			



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 2138 9 06000012-C 2 AAA 901109 9 (1.102,63)

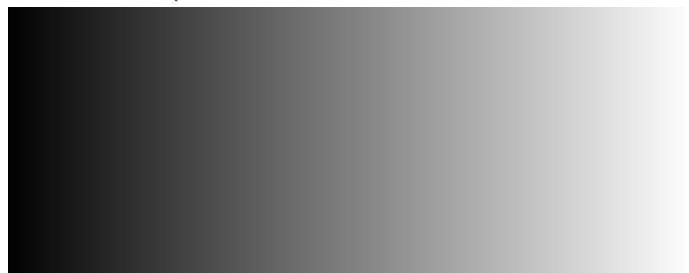
Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS

CENTAVOS

a ANDRIELLE VANESSA DA S



PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 12/2020





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	3
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 3.051,81
Valor da Tarifa:	R\$ 1,98
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTAMENTO JAN 2021
<b>Mês/Ano:</b>	01/2021
<b>Data de Débito:</b>	15/01/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	439,79	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	1.781,10	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	830,92	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474